

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	50,000,000	60,904,369	-10,904,369	
	障害福祉サービス等事業収入	118,700,000	116,059,222	2,640,778	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	15,000	2,202	12,798	
	その他の収入		68,056	-68,056	
	事業活動収入計（1）	168,715,000	177,033,849	-8,318,849	
	支出				
	人件費支出	82,401,000	78,266,046	4,134,954	
	事業費支出	12,090,000	11,335,400	754,600	
	事務費支出	10,950,000	12,174,588	-1,224,588	
	就労支援事業支出	49,500,000	57,261,056	-7,761,056	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		24,447	-24,447	
	その他の支出	500,000	0	500,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	155,441,000	159,061,537	-3,620,537	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,274,000	17,972,312	-4,698,312	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	31,800,000	33,507,368	-1,707,368	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	41,800,000	43,507,368	-1,707,368	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-31,800,000	-33,507,368	1,707,368	
	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	32,000,000	10,000,000	22,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	32,000,000	10,000,000	22,000,000	
	支出				
	積立資産支出	930,000	575,560	354,440	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	930,000	575,560	354,440	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	31,070,000	9,424,440	21,645,560	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	12,544,000	-6,110,616	18,654,616	
	前期末支払資金残高（12）		37,747,520	-37,747,520	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,544,000	31,636,904	-19,092,904	